



31. januar 2017

### Preporučeni period investiranja (u godinama)



### Sklonost ka riziku investitora



### Osnovni podaci

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest doo Sarajevo
Banka depozitar	Addiko bank dd Sarajevo
Vrsta fonda	novčani
Valuta fonda	KM
Datum obračuna prve cijene udjela	11.01.2012
Početna vrijednost udjela	100,00 KM
Minimalna prva uplata	500,00 KM
Minimalna naredna uplata	100,00 KM
Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	0,00%
Naknada za upravljanje p.a.	1,00%

### Investicijski cilj fonda i profil investitora

Investicijski cilj fonda je ostvarivanje stabilnog, ali kontinuiranog prinosa na kratkoročno ulaganje imovine Fonda uz nizak stepen rizika i održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou. Fond je trajno izložen novčanom i obvezničkom tržištu, ulaganjem ne manjem od 75% neto imovine Fonda u finansijske instrumente čije dospjeće nije duže od godinu dana. Strategija Fonda omogućava ulaganje u finansijske instrumente na tržištu BiH, državama članicama Evropske unije i državama koje nisu članice Evropske unije.

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda te im je važna stalna unovčivost uloga.

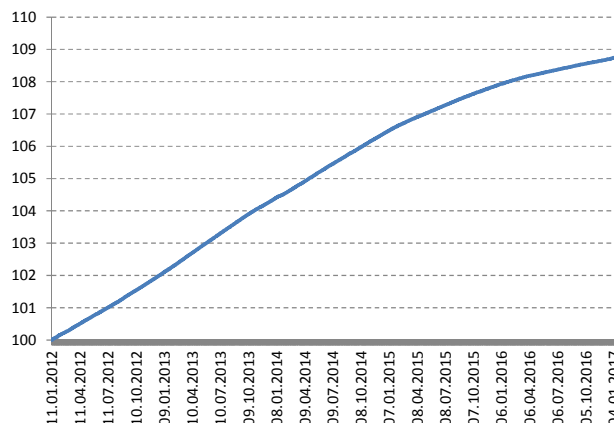
### Neto imovina i cijena udjela

NAV	162.785.805,08 KM
Cijena udjela	108,7840 KM

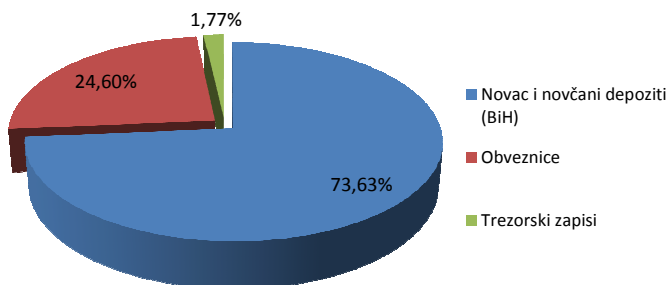
Prinos u tekućoj godini	0,05%
Mjesečni prinos	0,05%
Kvartalni prinos	0,16%
Prinos u tekućoj godini na god. razini	0,57%
Prinos u 2016. godini	0,76%
Prinos u 2015. godini	1,37%
Prinos od osnivanja	8,78%

Naknada za upravljanje kao i ostali troškovi uračunati su u cijenu udjela.

### Kretanje cijene udjela



### Struktura ulaganja



### Valutna izloženost

KM	45,62%
EUR	54,38%

### Geografska izloženost\*

Bosna i Hercegovina	47,02%
Srbija	52,98%

### Sektorska izloženost\*

Država	100,00%
--------	---------

\*Geografska i sektorska izloženost iskazuju se za portfelj vrijednosnih papira.

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki investitor dužan je upoznati se s Prospektom i Statutom Fonda. Prospekt i Statut Fonda kao i sve detaljnije informacije dostupni su na internet stranici Društva [www.raiffeiseninvest.ba](http://www.raiffeiseninvest.ba), putem telefona +387 33 728 600, u sjedištu Društva kao i u svim poslovnicama Raiffeisen BANK dd BiH na području FBiH.